

**ZARZĄDZENIE Nr 200/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA MŁAWA**  
**z dnia 25 października 2019 r.**  
**w sprawie**  
**zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm), art. 256, art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm. ) Burmistrz Miasta Mława zarządza, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu Miasta na 2019 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia i po zmianach wynoszą 150 598 492,49 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 136 368 822,99 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 14 229 669,50 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu Miasta na 2019 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia i po zmianach wynoszą 159 617 114,47 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 130 418 856,53 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 29 198 257,94 zł.

**§ 3.** Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega ogłoszeniu.

**Burmistrz Miasta Mława**

**Sławomir Kowalewski**

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 200/2019**  
**Burmistrza Miasta Mława**  
**z dnia 25 października 2019 r.**

**DOCHODY (29 492,00 zł)**

**Dział 750 – Administracja publiczna (+5 360,00 zł)**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+5 360,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+5 360,00 zł) z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, członków komisji wyborczej w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z pismem WF-I.3111.9.52.2019 MUW w Warszawie.

**Dział 852 – Pomoc społeczna (+1 532,00 zł)**

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+3 800,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+3 800,00 zł) z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z pismem WF-I.3111.17.100.2019 MUW w Warszawie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+752,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+752,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem WF-I.3111.17.98.2019 MUW w Warszawie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (-3 020,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-3 020,00 zł) dotyczy finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z pismem WF-I.3111.17.101.2019 MUW w Warszawie.

**Dział 855 – Rodzina (+22 600,00 zł)**

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze (+1 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+1 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację zadań wynikającej z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z pismem WF-I.3111.20.47.2019 MUW w Warszawie.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (+21 600,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+21 600,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z pismem WF-I.3111.20.46.2019 MUW w Warszawie w kwocie 4 480,00 zł oraz pismem WF-I.3111.20.52.2019 MUW w Warszawie w kwocie 17 020,00 zł.

## **WYDATKI (+29 492,00 zł)**

### **Dział 750 – Administracja publiczna (+5 360,00 zł)**

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+5 360,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-611,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+5 971,00 zł) z tytułu;
  - realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (środki z dotacji) w kwocie (+5 360,00 zł),
  - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+611,00 zł).

#### Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (-5 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-15 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego jednorocznego pn: „Zakup programu do obsługi sesji”.  
(zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową” zostaną dokonane na najbliższej sesji Rady Miasta).
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 000,00 zł ) z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do Biura Rady Miasta.

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+5 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-3 735,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+8 735,00 zł) z tytułu;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+3 500,00 zł) zakup oprogramowania do serwerowni,
  - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+3 735,00 zł),
  - zakup usług pozostałych w kwocie (+1 500,00 zł).

#### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w Mławie w kwocie (-33 808,00 zł) dotyczy m.in. wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, zakupu usług zdrowotnych, szkoleń pracowników.
2. Zwiększenia planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w Mławie w kwocie (+33 808,00 zł) dotyczy; odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, szkolenia pracowników.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,00 zł)**

#### Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) 0,00 zł

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-753,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+753,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia (-19 630,00)**

### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (-19 630,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-19 630,00 zł) z tytułu przeznaczenia rezerwy ogólnej na nieprzewidziany wydatek związany z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie (0,00 zł)**

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (0,00 zł)

1. Zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+1 264,00 zł) w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+193,00 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (+126,00 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+ 236,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+159,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+207,00),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+343,00),

2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+3 384,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

3. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+3 500,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

4. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (-193,00 zł) z tytułu zakupu energii.

5. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (-126,00 zł) z tytułu zmniejszenie opłaty usług telefonicznych.

6. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (-236,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

7. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-3 543,00 zł) z tytułu;

- dodatkowego wynagrodzenia w kwocie (-3 384,00 zł),
- szkoleń dla pracowników w kwocie (-159,00 zł).

8. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-207,00 zł) z tytułu zakupu usług zdrowotnych.

9. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-3 843,00 zł)dotyczy;

- z tytułu podróży służbowych zagranicznych w kwocie (-343,00 zł),
- wynagrodzeń bezosobowych w kwocie (- 1 500,00 zł),
- nagrody konkursowe w kwocie (-2 000,00 zł),

### Rozdział 80104 – Przedszkola (0,00 zł) dotyczy:

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie (-3 917,00 zł) dotyczy;

- podróży służbowych krajowych w kwocie (-350,00 zł),
- zakupu energii w kwocie (-3 567,00 zł),

2. Zwiększenia planu wydatków Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie (+3 917,00 zł) dotyczy;

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+350,00 zł),
- zakupu usług pozostałych w kwocie (+3 567,00 zł).

3. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-1 518,00 zł) dotyczy;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie (-1 400,00 zł),
- szkoleń dla pracowników w kwocie (-118,00 zł).

4. Zwiększenia planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+1 518,00 zł) z tytułu;

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+118,00 zł),
- szkoleń dla pracowników w kwocie (+1 400,00 zł).

5. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-172,00 zł) dotyczy zakupu usług zdrowotnych.

6. Zwiększenia planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+172,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

7. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-3 605,00 zł) z tytułu

- różnych opłat i składek w kwocie (-105,00 zł),
- wynagrodzeń bezosobowych w kwocie (-2 000,00 zł),
- nagrody konkursowe w kwocie (-1 500,00 zł),

8. Zwiększenia planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+3 605,00 zł) z tytułu

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+105,00 zł)
- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (+3 500,00 zł).

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-1 770,00 zł) dotyczy;

- zakup usług pozostałych w kwocie (-1 000,00 zł),
- szkoleń dla pracowników w kwocie (-770,00 zł).

4. Zwiększenia planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+1 770,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna (+1 532,00 zł)**

##### Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+3 800,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+3 800,00 zł) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

##### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+752,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+752,00 zł) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

#### Rozdział 85228 – Ośrodki pomocy społecznej (-3 020,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-3 030,00 zł) dotyczy finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

#### **Dział 855 – Rodzina (+22 600,00 zł)**

##### Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze (+1 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+1 000,00 zł) na realizację zadań wynikającej z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

##### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (+21 600,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+21 600,00 zł) na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie dokonano przeniesień ww. rozdziale pomiędzy paragrafami na kwotę 2 985,00 zł.

##### Rozdział 85505 – tworzenie i funkcjonowanie Żłobków (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (-123,00 zł) z tytułu podróży służbowych krajowych.

2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (+123,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,00 zł)**

##### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+17,43 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+17,43 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

##### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-2 081,85 zł) z tytułu wynagrodzenia bezosobowego.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 081,85 zł) z tytułu;

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+81,85 zł),

- szkolenia pracowników w kwocie (+2 000,00 zł).

(zmiany w załączniku „Dochody i wydatki związane z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2019 rok” zostaną dokonane na najbliższej sesji Rady Miasta).

##### Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-17,43 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-17,43 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna (+19 630,00 zł)**

##### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+19 630,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+19 630,00 zł) z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego (wyrok Sądu sygn. Akt. X GC 966/16 ).

##### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (-1 472,59 zł) z tytułu różnych opłat i składek oraz zakupu usług zdrowotnych.

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+1 472,59 zł) z przeznaczeniem na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.